

平成26年度北海道電気事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額			合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額				
第1款 電気事業収益	2,432,996,000	6,741,000	0	2,439,737,000	2,471,392,060	31,655,060	
第1項 営業収益	2,409,905,000	5,219,000	0	2,415,124,000	2,440,848,463	25,724,463	〔 うち仮受消費税及び地方消費税 144,790,640〕
第2項 財務収益	1,433,000	△ 116,000	0	1,317,000	1,317,699	699	
第3項 営業外収益	21,658,000	△ 1,386,000	0	20,272,000	24,343,931	4,071,931	〔 " 168,577〕
第4項 特別利益	0	3,024,000	0	3,024,000	4,881,967	1,857,967	〔 " 161,363〕

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決算額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不用額	備考	
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額	小計	地方公営 企業法第 26条第 2項によ る繰越額					合計
第1款 電気事業費用	2,246,560,000	△ 183,139,000	0	0	0	2,063,421,000	0	2,063,421,000	2,018,782,303	0	44,638,697	
第1項 営業費用	1,952,768,000	△ 225,314,000	0	0	0	1,727,454,000	0	1,727,454,000	1,679,886,984	0	47,567,016	〔うち仮払消費税及び地方消費税 29,520,540〕
第2項 財務費用	293,792,000	0	0	0	0	293,792,000	0	293,792,000	292,291,405	0	1,500,595	
第3項 営業外費用	0	42,175,000	0	0	0	42,175,000	0	42,175,000	42,076,634	0	98,366	
第4項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	4,527,280	0	△ 4,527,280	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額に係る財 源 充 当 額	継続費通次繰 越額に係る財 源 充 当 額			
第1款 資本的収入	538,474,000	78,000	538,552,000	0	0	538,552,000	539,474,548	922,548
第1項 企業債	534,000,000	0	534,000,000	0	0	534,000,000	534,000,000	0
第2項 負担金	4,474,000	0	4,474,000	0	0	4,474,000	3,696,084	△ 777,916
第3項 固定資産売却代金	0	78,000	78,000	0	0	78,000	1,778,464	1,700,464

〔うち仮受消費税及び地方消費税
273,784〕

〔
" 125,910〕

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額				不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小計	地方公 企業法 第26 条の 規定に よる 繰越額	営 第 の 繰 越 額	継 続 費 次 繰 越 額		合計	地 方 公 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	2,389,843,000	△ 86,836,000	0	2,303,007,000	0	0	2,303,007,000	2,230,569,661	0	0	0	72,437,339	〔うち仮払消費税及び地方消費税〕 75,326,396	
第1項 建設改良費	1,432,510,000	△ 86,836,000	0	1,345,674,000	0	0	1,345,674,000	1,273,236,877	0	0	0	72,437,123		
第2項 企業債償還金	957,333,000	0	0	957,333,000	0	0	957,333,000	957,332,784	0	0	0	216		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,691,095,113円は、減債積立金860,650,476円、過年度分損益勘定留保資金631,163,237円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額124,354,698円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額74,926,702円で補填した。

平成26年度北海道電気事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
	(1) 電力料	1,765,489,161	
	(2) 雑収益	530,568,662	2,296,057,823
2	営業費用		
	(1) 鷹泊水力発電費	446,039,246	
	(2) 夕張川水力発電費	738,397,838	
	(3) 発電中央制御費	61,731,246	
	(4) 鷹泊ダム管理費	59,394,580	
	(5) 岩尾内取水塔管理費	2,963,784	
	(6) 清水沢ダム管理費	6,233,013	
	(7) 本局管理費	334,024,399	1,648,784,106
	営業利益		647,273,717
3	財務収益		
	(1) 受取利息	1,317,699	1,317,699
4	営業外収益		
	(1) 長期前受金戻入	21,109,189	

(2) 雑	収	益	3,066,165	24,175,354											
5	財	務	費	用											
(1) 支	払	利	息	292,291,405	292,291,405										
6	営	業	外	費	用										
(1) 雑	支	出	2,985,634	2,985,634	△ 269,783,986										
	経	常	利	益	377,489,731										
7	特	別	利	益											
(1) 固	定	資	産	売	却	益	4,720,492								
(2) 過	年	度	損	益	修	正	益	112	4,720,604						
8	特	別	損	失											
(1) 過	年	度	損	益	修	正	損	4,527,280	4,527,280	193,324					
	当	年	度	純	利	益				377,683,055					
	前	年	度	繰	越	利	益	剰	余	金	0				
	そ	の	他	未	処	分	利	益	剰	余	金	変	動	額	860,650,476
	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	1,238,333,531			

平成26年度北海道電気事業剰余金計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		受贈財産 評価額	国庫補助金	補償金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	19,494,733,538	7,432,400	1,335,572,254	0	3,755,499,019	5,098,503,673	354,718,891	505,931,585	860,650,476	25,453,887,687
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	505,931,585	△ 505,931,585	0	0
条例第6条による処分額	0	0	0	0	0	0	505,931,585	△ 505,931,585	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	505,931,585	△ 505,931,585	0	0
処分後残高	19,494,733,538	7,432,400	1,335,572,254	0	3,755,499,019	5,098,503,673	860,650,476	(繰越利益剰余金) 0	860,650,476	25,453,887,687
当年度変動額	△ 8,282,339,377	△ 5,290,000	△ 1,334,572,705	3,934,285	△ 3,741,124,237	△ 5,077,052,657	△ 860,650,476	1,238,333,531	377,683,055	△ 12,981,708,979
会計基準変更による変動額	△ 8,282,339,377	△ 5,290,000	△ 1,334,572,705	3,934,285	△ 3,741,124,237	△ 5,077,052,657	0	0	0	△ 13,359,392,034
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	△ 860,650,476	860,650,476	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	377,683,055	377,683,055	377,683,055
当年度末残高	11,212,394,161	2,142,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,451,016	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,238,333,531	1,238,333,531	12,472,178,708

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものであること。

平成26年度北海道電気事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	11,212,394,161	21,451,016	1,238,333,531
条例第6条による処分類	860,650,476	0	△ 1,238,333,531
減債積立金の積立	0	0	△ 377,683,055
資本金への組入	860,650,476	0	△ 860,650,476
処分後残高	12,073,044,637	21,451,016	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものであること。

平成26年度北海道電気事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		
1	固 定 資 産	
	(1)水力発電設備	
イ	鷹 泊 発 電 所	3,232,850,272
	減 価 償 却 累 計 額	1,560,540,033
		<u>1,672,310,239</u>
ロ	川 端 発 電 所	909,107,432
	減 価 償 却 累 計 額	721,975,425
		<u>187,132,007</u>
ハ	岩 尾 内 発 電 所	1,407,673,702
	減 価 償 却 累 計 額	1,021,065,410
		<u>386,608,292</u>
ニ	ポ ン テ シ オ 発 電 所	10,174,100,012
	減 価 償 却 累 計 額	6,061,412,430
		<u>4,112,687,582</u>
ホ	滝 下 発 電 所	16,896,418,759
	減 価 償 却 累 計 額	8,522,868,355
		<u>8,373,550,404</u>
ヘ	清 水 沢 発 電 所	627,505,257
	減 価 償 却 累 計 額	527,257,173
		<u>100,248,084</u>
ト	滝 の 上 発 電 所	98,966,293
	減 価 償 却 累 計 額	57,871,255
		<u>41,095,038</u>
チ	発 電 中 央 制 御 室	158,526,402
	減 価 償 却 累 計 額	137,834,432
		<u>20,691,970</u>
リ	夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	245,350,936
	減 価 償 却 累 計 額	128,130,330
		<u>117,220,606</u>
	水 力 発 電 設 備 合 計	<u>15,011,544,222</u>
	(2)業 務 設 備	
イ	企 業 局	9,253,025

減価償却累計額	6,713,126	2,539,899	
業務設備合計			2,539,899
(3)建設仮勘定			
イ シューパロ発電所建設工事口		6,901,713,367	
ロ 滝の上発電所改修工事口		779,266,106	
ハ 清水沢発電所改修工事口		31,691,752	
建設仮勘定合計			7,712,671,225
(4)投資			
イ 出資金		30,000,000	
投資合計			30,000,000
固定資産合計			22,756,755,346
2 流動資産			
(1)現金・預金			2,737,410,164
(2)未収金			187,434,669
(3)その他流動資産			10,000,000
流動資産合計			2,934,844,833
資産合計			25,691,600,179
負債の部			
3 固定負債			
(1)企業債			6,963,272,608
(2)引当金			
イ 退職給付引当金		215,750,498	
ロ 特別修繕引当金		97,596,246	
引当金合計			313,346,744
固定負債合計			7,276,619,352

4 流動負債

(1) 企業債			895,733,985	
(2) 未払金			562,613,439	
(3) 未払費用			6,322,290	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	32,492,000			
ロ 賞与分法定福利費引当金	9,268,000			
引当金合計			41,760,000	
(5) その他流動負債			10,000,000	
流動負債合計				1,516,429,714

5 繰延収益

(1) 長期前受金				
イ 長期前受受贈財産評価額	5,290,000			
長期前受受贈財産評価額	2,812,622	2,477,378		
収益化累計額				
ロ 長期前受補助金	971,152,500			
長期前受補助金収益化累計額	578,778,954	392,373,546		
ハ 長期前受補償金	59,510,741			
長期前受補償金収益化累計額	48,195,169	11,315,572		
長期前受金合計			406,166,496	
(2) 建設仮勘定長期前受金				
イ 建設仮勘定長期前受補助金		360,686,000		
ロ 建設仮勘定長期前受補償金		3,659,519,909		
建設仮勘定長期前受金合計			4,020,205,909	
繰延収益合計				4,426,372,405
負債合計				13,219,421,471

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

イ 固 有 資 本 金
 ロ 組 入 資 本 金
 資 本 金 合 計

53,507,194
11,158,886,967

11,212,394,161

7 剰 余 金

(1)資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額
 ロ 国 庫 補 助 金
 ハ 補 償 金
 ニ そ の 他 資 本 剰 余 金
 資 本 剰 余 金 合 計

2,142,400
 999,549
 3,934,285
14,374,782

21,451,016

(2)利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
 利 益 剰 余 金 合 計

1,238,333,531

1,238,333,531

剰 余 金 合 計
 資 本 合 計
 負 債 資 本 合 計

1,259,784,547
12,472,178,708
25,691,600,179